

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2016-045

北京首都开发股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600376	首开股份	2016/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京首都开发控股（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 50.95%股份的股东北京首都开发控股（集团）有限公司，在 2016 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

一、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

二、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

三、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》

四、审议《关于公司为苏州首开润泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

五、审议《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国民生银行申请捌亿

元贷款提供担保的议案》

六、审议《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国银行北京世纪财富中心支行申请捌亿元贷款提供担保的议案》

三、除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份九层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 18 日

至 2016 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2015 年度财务决算报告》	√
2	《公司 2015 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2015 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2015 年年度报告及摘要》	√
5	《公司 2015 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2015 年度内部控制自我评估报告》	√
7	《公司 2015 年度内部控制审计报告》	√
8	《公司 2015 年度社会责任报告》	√
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	√

10	《关于公司 2016 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》	√
11	《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》	√
12	《关于公司为北京友泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》	√
13	《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》	√
14	《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》	√
15	《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》	√
16	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
17	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√
18	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》	√
19	《关于公司为苏州首开润泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》	√
20	《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国民生银行申请捌亿元贷款提供担保的议案》	√
21	《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国银行北京世纪财富中心支行申请捌亿元贷款提供担保的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-9 项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第九次会议决议公告》（公司临 2016-034 号公告）、《对外担保公告》（公司临 2016-035 号公告）、《关联交易公告》（公司临 2016-036 号公告），于 2016 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述 10-11 项议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第八次会议决议公告》（公司临 2016-031 号公告）、《关联交易公告》（公司临 2016-032 号公告）、《日常关联交易公告》（公司临 2016-033 号公告），于 2016 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述 12 项议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第六次会议决议公告》（公司临 2016-020 号公告）、《对外担保公告》（公司临 2016-021 号公告），于 2016 年 3 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第 13-15 项议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过, 详见公司《第八届董事会第七次会议决议公告》(公司临 2016-024 号公告)、《对外担保公告》(公司临 2016-025 号公告)、《对外担保公告》(公司临 2016-026 号公告)、《对外担保公告》(公司临 2016-027 号公告), 于 2016 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第 16-21 项议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过, 详见公司《第八届董事会第十一次会议决议公告》(公司临 2016-042 号公告)、《对外担保公告》(公司临 2016-043 号公告)、《对外担保公告》(公司临 2016-044 号公告), 于 2016 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

- 2、 特别决议议案: 无
- 3、 对中小投资者单独计票的议案: 1-21
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案: 10、11

应回避表决的关联股东名称: 北京首都开发控股(集团)有限公司及其一致行动人

- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京首都开发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2015 年度财务决算报告》			
2	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2015 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2015 年年度报告及摘要》			
5	《公司 2015 年度利润分配预案》			
6	《公司 2015 年度内部控制自我评估报告》			
7	《公司 2015 年度内部控制审计报告》			
8	《公司 2015 年度社会责任报告》			
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》			
10	《关于公司 2016 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》			
11	《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》			
12	《关于公司为北京友泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》			

13	《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》			
14	《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》			
15	《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》			
16	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》			
17	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》			
18	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》			
19	《关于公司为苏州首开润泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》			
20	《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国民生银行申请捌亿元贷款提供担保的议案》			
21	《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国银行北京世纪财富中心支行申请捌亿元贷款提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。